

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.33 din data de 10.05.2012
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E**

Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Sunt prezenti:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin reprezentanti d-na Radulescu Sanda, dl. Tache Paul si d-na Mitru Cristina in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant d-nul Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei;

Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a statutului societatii.

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SCTBF nr. 184/24.04.2012 privind propunerile pentru repartizarea profitului realizat in anul 2011.
2. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SCTBF nr. 185/24.04.2012 privind situatiile financiare la 31.12.2011 la CN Aeroporturi Bucuresti SA.
3. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul STB nr. 46/30.03.2012 privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli revizuit pe anul 2012 si estimarile pentru anii 2013, 2014.
4. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA şi să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.